

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22
NIRE 413.0000.6407



Capital Autorizado
Capital Subscrito
Capital Integralizado

R\$ 451.000.000,00
R\$ 406.813.156,67
R\$ 406.813.156,67

ATA DA XXIX ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, realizou-se a XXIX Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da empresa. O Estado do Paraná, acionista majoritário, detentor de 92,15% das ações votantes, conforme assinatura lançada no livro de Presença de Acionistas, foi representado pelo Procurador senhor Ramon Ouais Santos, por Delegação de Poderes nº 27/2016-PGE para representar o Procurador-Geral do Estado, senhor Paulo Sérgio Rosso, na Assembleia Geral Ordinária da FERROESTE. Não houve comparecimento de outros acionistas. Registrada a presença dos senhores João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente, Carlos Roberto Fabro, Diretor Administrativo e Financeiro, Rodrigo César de Oliveira, Diretor de Produção, da senhora Clarice Alves Soavinsky, contadora, CRC-PR 010598/O-2, todos da FERROESTE. Presentes ainda, a senhora Maria do Carmo Cattani, membro do Conselho Fiscal e o auditor senhor Ediclei Cavalheiro de Ávila, CRC 057250/O-9T-RJ, representante da Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Assumindo a Presidência da Mesa, o Procurador senhor Ramon Ouais Santos convidou a mim, Carlos Roberto Fabro, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXVIII Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 20/05/2015 sob nº. 20152879692, publicada sob forma de extrato em 03/06/2015 no Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado. Instalada a Assembleia, o Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de



Convocação, a seguir transcrito, publicado em 13, 14 e 15/04/2016 no Diário Oficial do Estado às páginas 14, 20 e 16 e na Gazeta do Paraná às páginas 4, 4 e 3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXIX ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29 de abril de 2016 às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2015; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4. Fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais; 5. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº 6.404/76. Curitiba, 11 de abril de 2016. José Richa Filho - Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 22, 23 e 24/03/2016, no Diário Oficial do Estado, páginas 11, 14 e 17 e na Gazeta do Paraná, páginas 3, 4 e 3. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 19/04/2016 no Diário Oficial do Estado, páginas 60 a 62 e na Gazeta do Paraná, páginas 4 e 5. Em seguida, de acordo com o item 1 do Edital, o Presidente colocou para exame, discussão e votação, o Relatório Anual da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2015. Examinados os documentos, lidos os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes sem ressalvas, todos foram aprovados observando o disposto no § 3º do art. 134, da Lei Federal nº 6.404/76. A seguir, conforme o item 2, eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 29/04/2016 até a próxima Assembleia Geral Ordinária, foram reeleitas as Conselheiras efetivas: Andrea Regina Abrão, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.395.873-0/PR, CPF 600.140.919-68, residente e domiciliada à Rua Costa Rica, 770, Curitiba/PR; Maria do Carmo Cattani, brasileira, solteira, administradora, RG 4.408.658-1/PR, CPF 317.355.769-72, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 51, Curitiba/PR; Jacqueline Andrea Wendpap, brasileira, casada, advogada, RG 3.280.939-2/PR, CPF 553.387.639-15, residente e domiciliada à Rua Teófilo Soares Gomes, 388, Jardim Social, Curitiba/PR. Quanto às Conselheiras suplentes, respectivamente,

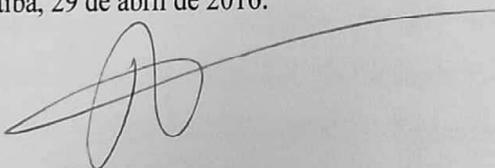


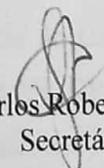
reeleitas: Rejane Karam, brasileira, casada, economista, RG 2.087.051-6/PR, CPF 650.030.129-34, residente e domiciliada à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 929, Curitiba/PR; Regiane Teresinha Chemin Busato, brasileira, viúva, economista, RG 1.695.680-5/PR, CPF 483.095.249-00, residente e domiciliada à Rua Manoel Eufrásio, 480, Curitiba/PR; Ana Tereza Araujo Bruel, brasileira, divorciada, engenheira civil, RG 3.503.434-0/PR, CPF 519.727.609-63, residente e domiciliada à Rua Brigadeiro Franco, 1608, Curitiba/PR. Dando prosseguimento à Assembleia, conforme o item 3, realizou-se a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de dois anos, admitida reeleição, para a gestão de 29 de abril de 2016 a 29 de abril de 2018. Foram eleitos: José Richa Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.807.383-8/PR, CPF 567.562.919-04, residente e domiciliado à Rua Professor Dario Garcia, 613, Curitiba/PR; Alci Lucio Rotta Júnior, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel - ACIC, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 5.955.367-4/PR, CPF 003.890.019-02, residente e domiciliado à Rua José Caldart, 505, Cascavel/PR; Cacio Antonio Ramos, Assessor do Ministério dos Transportes na Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG 3.412.903-7/PR, CPF 554.645.219-68, residente e domiciliado em SQS 316, BL G, apartamento 105, Asa Sul, Brasília/DF; Juraci Barbosa Sobrinho, Diretor Presidente da Agência de Fomento do Paraná - Fomento S.A., gestora do Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, brasileiro, casado, advogado, RG 1.034.066-7/PR, CPF 201.576.909-97, residente e domiciliado à Travessa Dr. Flávio Luz, 88, Juvevê, Curitiba/PR; Paulo Antonio Pusch Bertolini, Diretor Comercial da Calpar Comércio de Calcário Ltda., brasileiro casado, médico veterinário, RG 3.044.209-1/PR, CPF 619.158.159-91, residente e domiciliado à Rua Carlos Decker, 95, Centro, Castro/PR; João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente da FERROESTE, brasileiro, solteiro, engenheiro florestal, RG 7.853.134-7/PR, CPF 059.124.049-19, residente e domiciliado à Rua Deputado Mário de Barros, 1130, Curitiba/PR; Alfredo Mosael Kloster, representante dos empregados, administrador, RG 4.272.509-9/PR, CPF 596.903.809-15, residente e domiciliado à Rua Generoso de Paula Bastos, 1306, Guarapuava/PR. Os membros eleitos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, apresentaram currículo e Declaração de Desimpedimento relativa ao não enquadramento nas

hipóteses previstas na Lei Estadual 16.971/2011, encaminhados ao CCEE em atendimento ao art. 16 da Deliberação Normativa do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE nº 001/2015. Cumprida a FERROESTE enviar ao CCEE os Termos de Compromisso assinados pelos Conselheiros, logo que ocorrer a investidura no cargo. O Estatuto da Companhia estabelece em seu art. 13 que o Conselho de Administração é presidido pelo Secretário de Infraestrutura e Logística e composto por outros 7 membros, totalizando 8 Conselheiros. Em cumprimento ao disposto no art. 3º da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015, aprovada na 4ª Reunião do Conselho de Controle das Empresas Estaduais, de 17/12/2015, foram eleitos 7 membros para o Conselho de Administração, incluindo o Diretor Presidente da empresa e o representante dos empregados, estes não remunerados. A minuta da reforma estatutária, nos termos da sugestão proposta pelo CCEE, encontra-se no Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE para apreciação e posterior deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da FERROESTE. Na sequência, de acordo com o item 4 da pauta, o Presidente da Assembleia, Procurador senhor Ramon Ouais Santos, apresentou a proposta de remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais, para o período de maio de 2016 a abril de 2017, conforme aprovado na Centésima Vigésima Primeira Reunião do Conselho de Administração em 22/03/2016. Sobre os limites máximos de remuneração estabelecidos pelo CCEE, consoante a classificação das entidades para os membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o Grupo II, onde se enquadra a FERROESTE, aplica-se 10,54% correspondente ao IPCA verificado no exercício de 2015. Assim, para o Diretor Presidente a remuneração mensal individual será de R\$ 19.958,95 e de R\$ 17.797,06 para o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Produção. A remuneração global anual dos Diretores no período de maio/2016 a abril/2017, incluindo “gratificação anual correspondente a um honorário mensal, a ser pago aos Diretores, *pro-rata temporis*, no mês de dezembro”, em conformidade com o art. 6º § 3º da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015, mais o adicional de 1/3 sobre a remuneração de um mês durante o ano (após completar 12 meses de mandato), totaliza R\$ 740.707,61. Quanto à remuneração do Conselho de Administração, equivale a 15% do estipulado mensalmente ao Diretor Presidente desta empresa, de acordo com art. 9º § 1º da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015, passando dos atuais R\$ 1.000,00 para R\$ 2.993,84 (15% de R\$ 19.958,98) por sessão, devendo ocorrer reuniões

mensais, sem prejuízo do ressarcimento das despesas efetuadas pelo Conselheiro, necessárias ao atendimento da convocação quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. A remuneração mensal individual para 5 Conselheiros por 12 reuniões soma R\$ 35.926,12 totalizando R\$ 179.630,60 no ano, não sendo remunerados o Diretor Presidente da empresa e o representante dos empregados, na condição de Conselheiros. A remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal equivale a 10% do estipulado mensalmente ao Diretor Presidente desta empresa, de acordo com art. 10 da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015, ficando o valor individual mensal de R\$ 1.995,90 (10% de R\$ 19.958,98) e valor global anual de R\$ 71.852,37. Ante o exposto, foi aprovada a fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros da Companhia, para o período de maio/2016 a abril/2017, no montante de R\$ 992.190,58. A seguir, sobre o item 5 da pauta, relativo às publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76 e suas alterações, estão mantidas no Diário Oficial do Estado do Paraná e no jornal Gazeta do Paraná, da empresa Publicitá Editora de Jornais, credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, que melhor atende às necessidades da empresa quanto ao preço, circulação e área de abrangência. Esgotada a pauta, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, encerrou a XXIX Assembleia Geral Ordinária agradecendo a participação dos presentes. Para constar lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 29 de abril de 2016.


Ramon Ouais Santos
Representante do Estado do Paraná e
Presidente da Assembleia Geral Ordinária


Carlos Roberto Fabro
Secretário





ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22
NIRE 413.0000.6407

Capital Autorizado
Capital Subscrito
Capital Integralizado

R\$ 451.000.000,00
R\$ 406.813.156,67
R\$ 406.813.156,67



ATA DA XXIX ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, realizou-se a XXIX Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da empresa. O Estado do Paraná, acionista majoritário, detentor de 92,15% das ações votantes, conforme assinatura lançada no livro de Presença de Acionistas, foi representado pelo Procurador senhor Ramon Ouais Santos, por Delegação de Poderes nº 27/2016-PGE para representar o Procurador-Geral do Estado, senhor Paulo Sérgio Rosso, na Assembleia Geral Ordinária da FERROESTE. Não houve comparecimento de outros acionistas. Registrada a presença dos senhores João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente, Carlos Roberto Fabro, Diretor Administrativo e Financeiro, Rodrigo César de Oliveira, Diretor de Produção, da senhora Clarice Alves Soavinsky, contadora, CRC-PR 010598/O-2, todos da FERROESTE. Presentes ainda, a senhora Maria do Carmo Cattani, membro do Conselho Fiscal e o auditor senhor Ediclei Cavalheiro de Ávila, CRC 057250/O-9T-RJ, representante da Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Assumindo a Presidência da Mesa, o Procurador senhor Ramon Ouais Santos convidou a mim, Carlos Roberto Fabro, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXVIII Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 20/05/2015 sob nº. 20152879692, publicada sob forma de extrato em 03/06/2015 no Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado. Instalada a Assembleia, o Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de



Convocação, a seguir transcrito, publicado em 13, 14 e 15/04/2016 no Diário Oficial do Estado às páginas 14, 20 e 16 e na Gazeta do Paraná às páginas 4, 4 e 3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXIX ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29 de abril de 2016 às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2015; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4. Fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais; 5. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº 6.404/76. Curitiba, 11 de abril de 2016. José Richa Filho - Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 22, 23 e 24/03/2016, no Diário Oficial do Estado, páginas 11, 14 e 17 e na Gazeta do Paraná, páginas 3, 4 e 3. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 19/04/2016 no Diário Oficial do Estado, páginas 60 a 62 e na Gazeta do Paraná, páginas 4 e 5. Em seguida, de acordo com o item 1 do Edital, o Presidente colocou para exame, discussão e votação, o Relatório Anual da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2015. Examinados os documentos, lidos os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes sem ressalvas, todos foram aprovados observando o disposto no § 3º do art. 134, da Lei Federal nº 6.404/76. A seguir, conforme o item 2, eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 29/04/2016 até a próxima Assembleia Geral Ordinária, foram reeleitas as Conselheiras efetivas: Andrea Regina Abrão, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.395.873-0/PR, CPF 600.140.919-68, residente e domiciliada à Rua Costa Rica, 770, Curitiba/PR; Maria do Carmo Cattani, brasileira, solteira, administradora, RG 4.408.658-1/PR, CPF 317.355.769-72, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 51, Curitiba/PR; Jacqueline Andrea Wendpap, brasileira, casada, advogada, RG 3.280.939-2/PR, CPF 553.387.639-15, residente e domiciliada à Rua Teófilo Soares Gomes, 388, Jardim Social, Curitiba/PR. Quanto às Conselheiras suplentes, respectivamente,



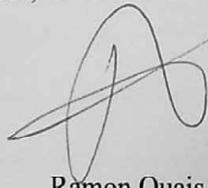
reeleitas: Rejane Karam, brasileira, casada, economista, RG 2.087.051-6/PR; CPF 650.030.129-34, residente e domiciliada à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 929, Curitiba/PR; Regiane Teresinha Chemin Busato, brasileira, viúva, economista, RG 1.695.680-5/PR, CPF 483.095.249-00, residente e domiciliada à Rua Manoel Eufrásio, 480, Curitiba/PR; Ana Tereza Araujo Bruel, brasileira, divorciada, engenheira civil, RG 3.503.434-0/PR, CPF 519.727.609-63, residente e domiciliada à Rua Brigadeiro Franco, 1608, Curitiba/PR. Dando prosseguimento à Assembleia, conforme o item 3, realizou-se a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de dois anos, admitida reeleição, para a gestão de 29 de abril de 2016 a 29 de abril de 2018. Foram eleitos: José Richa Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.807.383-8/PR, CPF 567.562.919-04, residente e domiciliado à Rua Professor Dario Garcia, 613, Curitiba/PR; Alci Lucio Rotta Júnior, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel - ACIC, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 5.955.367-4/PR, CPF 003.890.019-02, residente e domiciliado à Rua José Caldart, 505, Cascavel/PR; Cacio Antonio Ramos, Assessor do Ministério dos Transportes na Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG 3.412.903-7/PR, CPF 554.645.219-68, residente e domiciliado em SQS 316, BL G, apartamento 105, Asa Sul, Brasília/DF; Juraci Barbosa Sobrinho, Diretor Presidente da Agência de Fomento do Paraná - Fomento S.A., gestora do Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, brasileiro, casado, advogado, RG 1.034.066-7/PR, CPF 201.576.909-97, residente e domiciliado à Travessa Dr. Flávio Luz, 88, Juvevê, Curitiba/PR; Paulo Antonio Pusch Bertolini, Diretor Comercial da Calpar Comércio de Calcário Ltda., brasileiro casado, médico veterinário, RG 3.044.209-1/PR, CPF 619.158.159-91, residente e domiciliado à Rua Carlos Decker, 95, Centro, Castro/PR; João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente da FERROESTE, brasileiro, solteiro, engenheiro florestal, RG 7.853.134-7/PR, CPF 059.124.049-19, residente e domiciliado à Rua Deputado Mário de Barros, 1130, Curitiba/PR; Alfredo Mosael Kloster, representante dos empregados, administrador, RG 4.272.509-9/PR, CPF 596.903.809-15, residente e domiciliado à Rua Generoso de Paula Bastos, 1306, Guarapuava/PR. Os membros eleitos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, apresentaram currículo e Declaração de Desimpedimento relativa ao não enquadramento nas



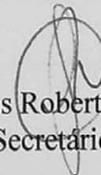
hipóteses previstas na Lei Estadual 16.971/2011, encaminhados ao CCEE em atendimento ao art. 16 da Deliberação Normativa do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE nº 001/2015. Cumpre à FERROESTE enviar ao CCEE os Termos de Compromisso assinados pelos Conselheiros, logo que ocorrer a investidura no cargo. O Estatuto da Companhia estabelece em seu art. 13 que o Conselho de Administração é presidido pelo Secretário de Infraestrutura e Logística e composto por outros 7 membros, totalizando 8 Conselheiros. Em cumprimento ao disposto no art. 3º da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015, aprovada na 4ª Reunião do Conselho de Controle das Empresas Estaduais, de 17/12/2015, foram eleitos 7 membros para o Conselho de Administração, incluindo o Diretor Presidente da empresa e o representante dos empregados, estes não remunerados. A minuta da reforma estatutária, nos termos da sugestão proposta pelo CCEE, encontra-se no Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE para apreciação e posterior deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da FERROESTE. Na sequência, de acordo com o item 4 da pauta, o Presidente da Assembleia, Procurador senhor Ramon Ouais Santos, apresentou a proposta de remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais, para o período de maio de 2016 a abril de 2017, conforme aprovado na Centésima Vigésima Primeira Reunião do Conselho de Administração em 22/03/2016. Sobre os limites máximos de remuneração estabelecidos pelo CCEE, consoante a classificação das entidades para os membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o Grupo II, onde se enquadra a FERROESTE, aplica-se 10,54% correspondente ao IPCA verificado no exercício de 2015. Assim, para o Diretor Presidente a remuneração mensal individual será de R\$ 19.958,95 e de R\$ 17.797,06 para o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Produção. A remuneração global anual dos Diretores no período de maio/2016 a abril/2017, incluindo “gratificação anual correspondente a um honorário mensal, a ser pago aos Diretores, *pro-rata temporis*, no mês de dezembro”, em conformidade com o art. 6º § 3º da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015, mais o adicional de 1/3 sobre a remuneração de um mês durante o ano (após completar 12 meses de mandato), totaliza R\$ 740.707,61. Quanto à remuneração do Conselho de Administração, equivale a 15% do estipulado mensalmente ao Diretor Presidente desta empresa, de acordo com art. 9º § 1º da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015, passando dos atuais R\$ 1.000,00 para R\$ 2.993,84 (15% de R\$ 19.958,98) por sessão, devendo ocorrer reuniões

mensais, sem prejuízo do ressarcimento das despesas efetuadas pelo Conselheiro, necessárias ao atendimento da convocação quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. A remuneração mensal individual para 5 Conselheiros por 12 reuniões soma R\$ 35.926,12 totalizando R\$ 179.630,60 no ano, não sendo remunerados o Diretor Presidente da empresa e o representante dos empregados, na condição de Conselheiros. A remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal equivale a 10% do estipulado mensalmente ao Diretor Presidente desta empresa, de acordo com art. 10 da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015, ficando o valor individual mensal de R\$ 1.995,90 (10% de R\$ 19.958,98) e valor global anual de R\$ 71.852,37. Ante o exposto, foi aprovada a fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros da Companhia, para o período de maio/2016 a abril/2017, no montante de R\$ 992.190,58. A seguir, sobre o item 5 da pauta, relativo às publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76 e suas alterações, estão mantidas no Diário Oficial do Estado do Paraná e no jornal Gazeta do Paraná, da empresa Publicitá Editora de Jornais, credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, que melhor atende às necessidades da empresa quanto ao preço, circulação e área de abrangência. Esgotada a pauta, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, encerrou a XXIX Assembleia Geral Ordinária agradecendo a participação dos presentes. Para constar lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 29 de abril de 2016.



Ramon Ouais Santos
Representante do Estado do Paraná e
Presidente da Assembleia Geral Ordinária



Carlos Roberto Fabro
Secretário

